

CNPJ: 08.667.024/0001-00 - Siscontw - v. 2.0.51.00

Período: Setembro / 2011

Balço Financeiro

Receita	Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	463.884,25	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA
520.652,10		
RECEITAS CORRENTES	463.884,25	DESPEAS CORRENTES
488.652,10		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	96.948,40	DESPEAS DE CUSTEIO
486.833,60		
RECEITA PATRIMONIAL	28.099,92	TRANSFERENCIA CORRENTE
1.818,50		
RECEITA DE SERVICOS	17.399,06	RESERVAS
0,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	RESERVAS
0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	321.436,87	DESPEAS DE CAPITAL
32.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS
32.000,00		
OPERACOES DE CREDITO	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS
0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
OUTRAS RECEITAS	0,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	72.408,20	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
76.301,53		
DIVERSOS RESPONSAVEIS	649,29	DIVERSOS RESPONSAVEIS
4.660,00		
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE
1.420,00		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS
0,00		
TITULOS FEDERAIS	0,00	TITULOS FEDERAIS
0,00		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
0,00		
DESPEAS A REGULARIZAR	0,00	DESPEAS A REGULARIZAR
0,00		
DESPEAS JUDICIAIS	0,00	DESPEAS JUDICIAIS
0,00		
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR
0,00		
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR
0,00		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	554,47	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
0,00		
CONSIGNACOES	71.204,44	CONSIGNACOES
70.221,53		
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	CREDORES DA ENTIDADE
0,00		
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS
0,00		
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR
0,00		
DESPEAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPEAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR
0,00		
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANFERENCIAS FINANCEIRAS
0,00		
RECEITA NAO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NAO CLASSIFICADA
0,00		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.898.438,15	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
3.837.776,97		
CAIXA	0,00	CAIXA
0,00		
BANCOS-C/MOVIMENTO	1.115.862,40	BANCOS-C/MOVIMENTO
1.028.320,84		
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO
0,00		
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO
0,00		
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO
1.800,00		
BANCOS-C/VINCULADA	2.774.434,10	BANCOS-C/VINCULADA
2.799.459,43		
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	8.141,65	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS
8.196,70		
Total:	4.434.730,60	Total:
4.434.730,60		

Engº Civil Paulo Laércio Vieira
Presidente
RN 1600758371
CPF: 110.686.804-82

João Gomes da Fonseca
Técnico em Contabilidade
CRC 5280/03
CPF: 202.846.084-91